

**TUXTLA CHICO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 14/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DERECHOS	449,635.00	1,154,371.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	28,495.00	105,645.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	324,000.00	1,395,500.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7.83	43.26	
<b>Suma Origen</b>	<b>802,137.83</b>	<b>2,655,559.26</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	499,032.38	2,078,002.40	
MATERIALES Y SUMINISTROS	63,754.82	201,746.72	
SERVICIOS GENERALES	25,535.90	229,545.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,500.00	6,500.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,400.00	57,600.00	
AYUDAS SOCIALES	12,400.00	57,600.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	16,351.83	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>608,223.10</b>	<b>2,589,746.81</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>193,914.73</b>	<b>65,812.45</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-66,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-44,326.41	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-110,326.41</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	300,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	58,956.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>358,956.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-469,282.41</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,256.38	135,324.28	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,256.38	135,324.28	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	65,812.45	-103,091.08	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,812.45	-103,091.08	
<b>Suma Origen</b>	<b>74,068.83</b>	<b>32,233.20</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,500.00	174,886.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,500.00	174,886.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1.40	1,800.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1.40	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	1,800.00	

ELABORÓ  
  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL  
 TUXTLA CHICO 2024 - 2027

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

**TUXTLA CHICO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 14/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	2,498.60	176,686.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>71,570.23</b>	<b>-144,452.80</b>	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	265,484.96	-547,922.76	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	154,759.55		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	354,432.06		

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

ELABORÓ

SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL  
 TUXTLA CHICO 2024 - 2027

AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE